اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سيمان سفيد ني ريز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۶۴,۱۶۱	۲,۴۲۰,۸۷۳	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۹۷,۰۴۵)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۷,۱۱۶	۱,۱۵۸,۱۰۵	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۲,۵۳۳)	(۴۱۹,۱۸۲)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۴۰۴	۵,۵۴۴	۸۴۵
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۱۶۳)	(۱۵,۷۹۰)	(۱۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۶۹,۸۲۴	۷۳۸,۶۷۷	۱۰۲
هزینه های مالی	(۲۶,۰۲۲)	(۱۹,۱۶۸)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵,۹۱۳	۲۱,۱۱۷	۲۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۹,۷۱۵	۷۳۰,۶۲۶	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۱۳,۲۷۳)	(۷۷,۶۵۸)	(۱۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۶,۴۴۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۹
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۶,۴۴۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۴۶۱	۲,۸۳۶	۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۴	۱۳	۱,۳۹۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۶۵۵	۲,۸۴۹	۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۶۵۵	۲,۸۴۹	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۶۳۷	۲,۸۳۹	۹۹
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۶,۴۴۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۹۶,۴۴۲	۶۵۲,۹۶۸	۹۹
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳۶,۲۵۷	۱۴۶,۸۵۱	۹۱,۴۸۶	۶۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۱۴۳	۱۳,۰۵۶	۱۴,۹۸۸	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۳	۴۳,۴۵۵	۱۲۲	(۱۰۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱,۲۶۵	۲,۲۰۰	۲,۷۸۴	۴۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶۰,۸۷۴	۲۰۴,۵۹۸	۱۰۹,۴۱۶	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۸۶,۷۳۹	۱۰۵,۸۳۷	۶۱,۲۱۵	۷۶
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۶,۸۵۹	۹۸۸,۰۵۲	۶۰۰,۲۲۹	۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۰,۹۲۳	۱۴,۹۷۳	۵۰,۳۱۷	۲۴۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۳,۳۶۴	۲۳,۲۶۲	۲۸۶
موجودي نقد	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۱۵۳
	۲,۲۵۱,۷۶۳	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۶۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۲۵۱,۷۶۳	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۶۳
جمع داراييها	۲,۵۱۲,۶۳۷	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۸۲,۰۴۴	۷۱۲,۰۱۵	۲۱۶,۴۱۴	۹۴
سهام خزانه	(۵۰,۰۳۵)	(۱۶,۱۷۲)	(۵۶۲)	(۲۰۹)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۸۵,۰۰۹	۹۴۸,۸۴۳	۴۶۸,۸۵۲	۶۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۴۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۹۹,۷۵۵	۷۲,۳۴۱	۴۰,۳۸۶	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۱۰۵	۸۳,۱۹۱	۴۹,۲۳۶	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۱,۳۳۱	۲۶۳,۴۶۸	۲۶۲,۴۸۴	۲۲
ماليات پرداختني	۲۰۷,۳۲۱	۷۸,۶۷۶	۳۲,۳۴۵	۱۶۴
سود سهام پرداختني	۸,۰۶۵	۶,۲۹۹	۱۰,۴۱۲	۲۸
تسهيلات مالي	۱۲۰,۲۳۱	۱۰۷,۱۶۶	۸۲,۰۳۱	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۵,۵۷۵	۹۴,۸۸۸	۱۳۴,۹۲۱	۶۴
	۸۱۲,۵۲۳	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۳,۱۹۳	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱۲,۵۲۳	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۲,۱۹۳	۴۸
جمع بدهي‌ها	۹۲۷,۶۲۸	۶۲۳,۶۸۸	۵۷۱,۴۲۹	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۵۱۲,۶۳۷	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۵۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۲,۹۶۸		۶۵۲,۹۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۸۱۰)		(۱۹۴,۸۱۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۷۲,۷۲۳)	(۲۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۷,۱۱۳	۲۵۷,۱۱۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۷,۴۴۳		۳۷,۴۴۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۹۶,۴۴۲		۱,۲۹۶,۴۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۴۴۲	۰	۱,۲۹۶,۴۴۲
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۲۷۲)	(۲۹۱,۲۷۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲۵۷,۴۰۹	۲۵۷,۴۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲,۹۸۷		۱۲,۹۸۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۰۴۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۸۵,۰۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۷,۵۸۵	۳۲۷,۰۸۹	۳۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۶۲۸)	(۳۱,۳۲۷)	(۱۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۳۲,۹۵۷	۲۹۵,۷۶۲	۳۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۲۹۳)	(۶۸,۵۲۵)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۸۵۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۵۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۸,۳۸۳	۱۹,۷۵۱	۱,۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۴۳,۹۳۱)	(۹۹,۵۶۴)	(۴۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۱۷۴	۱۳,۲۵۱	۲۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۹,۲۷۱)	(۱۳۵,۰۴۰)	(۱۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۳,۶۸۶	۱۶۰,۷۲۲	۴۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۰,۳۹۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۹۱,۲۷۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۳,۱۳۷)	(۱۲۷,۰۷۸)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۸۲۰)	(۱۶,۹۵۵)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۳۷,۶۳۴)	(۲۰۰,۲۳۵)	(۲۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۱,۴۶۷)	(۱۹۴,۲۶۸)	(۲۴۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۲,۲۱۹	(۳۳,۵۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۳	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۱۷	۳,۵۱۱	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۵۳
معاملات غيرنقدي	۰	۴۲,۳۲۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان سفيد پاكتي داخلي	تن	۰	ساير	۰	۸۵,۸۹۰	۱۳,۰۸۲,۰۹۳	۱,۱۲۳,۶۲۱	(۶۸۸,۶۹۸)	۴۳۴,۹۲۳	۰	۸۱,۸۳۷	۲۴,۲۸۱,۰۴۶	۱,۹۸۷,۰۸۸	(۹۹۳,۶۷۸)	۹۹۳,۴۱۰	۰	۸۹,۰۵۰	۲۹,۱۳۷,۱۷۰	۲,۵۹۴,۶۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۵۶,۷۵۳	سایر	۱۵۷,۴۲۱	۹,۲۸۱	۱۰,۲۳۴,۸۸۸	۹۴,۹۹۰	(۶۵,۴۱۸)	۲۹,۵۷۲	۱۶۰,۵۲۹	۲,۲۴۹	۲۵,۶۵۴,۰۶۸	۵۷,۶۹۶	(۲۴,۵۲۱)	۳۳,۱۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۳۰,۷۹۱,۹۰۵	۱۲۹,۳۲۶
جمع فروش داخلی				۱۵۷,۴۲۱	۹۵,۱۷۱		۱,۲۱۸,۶۱۱	(۷۵۴,۱۱۶)	۴۶۴,۴۹۵	۱۶۰,۵۲۹	۸۴,۰۸۶		۲,۰۴۴,۷۸۴	(۱,۰۱۸,۱۹۹)	۱,۰۲۶,۵۸۵	۱۷۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۰		۲,۷۲۳,۹۹۱
فروش صادراتی:																			
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶۰,۴۰۵	۱۹,۹۰۳,۳۵۲	۱,۲۰۲,۲۶۲	(۵۰۸,۶۵۲)	۶۹۳,۶۱۰	۰	۷۶,۱۹۲	۲۳,۵۷۰,۴۲۷	۱,۷۹۵,۸۷۸	(۹۶۷,۱۸۲)	۸۲۸,۶۹۶	۰	۷۶,۴۳۰	۲۸,۲۳۲,۶۵۷	۲,۱۵۷,۸۲۲
کلینکرسفید	تن	۱۷۲,۵۲۷	هیئت مدیره	۱۵۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۵	۱,۱۲۲	۲۰,۹۴۳,۸۵۰	۲۳,۴۹۹	(۱۱,۶۶۴)	۱۱,۸۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۶,۹۲۰	۲۵,۴۲۴,۱۳۳	۱۷۵,۹۳۵
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۳۳۵	۶۰,۴۰۵		۱,۲۰۲,۲۶۲	(۵۰۸,۶۵۲)	۶۹۳,۶۱۰	۱۵۰,۱۹۵	۷۷,۳۱۴		۱,۸۱۹,۳۷۷	(۹۷۸,۸۴۶)	۸۴۰,۵۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۰		۲,۳۳۳,۷۵۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳۱۶,۷۵۶	۱۵۵,۵۷۶		۲,۴۲۰,۸۷۳	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	۱,۱۵۸,۱۰۵	۳۱۰,۷۲۴	۱۶۱,۴۰۰		۳,۸۶۴,۱۶۱	(۱,۹۹۷,۰۴۵)	۱,۸۶۷,۱۱۶	۳۳۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۰۰		۵,۰۵۷,۷۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۲۶,۲۶۲	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۵,۰۵۷,۷۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۱,۹۹۷,۰۴۵)	(۲,۸۱۱,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلاری فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال گذشته در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۵۳	۵۲۱,۴۸۸	۸۸۵,۱۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۱۷۳,۱۶۸	۲۱۹,۸۸۷
سربارتولید	۹۱۲,۱۳۳	۱,۴۰۶,۱۲۱	۱,۸۲۴,۷۵۵
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۲	۲,۱۰۰,۷۷۷	۲,۹۲۹,۷۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۰۸,۶۰۲	۲,۱۰۰,۷۷۷	۲,۹۲۹,۷۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۷,۴۱۴)	(۸۳,۷۲۱)	(۱۰۹,۲۸۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۲,۰۱۷,۰۵۶	۲,۸۲۰,۴۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۱۹,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۵۴,۷۷۷)	(۲۸,۹۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۱,۹۹۷,۰۴۵	۲,۸۱۱,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۱,۹۹۷,۰۴۵	۲,۸۱۱,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۱۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۳۴,۷۶۶	۱۶۰,۵۲۸	۱۲,۵۰۷,۰۰۲	۲,۰۰۷,۷۲۴	(۱۹۷)	۱۱,۸۳۷,۵۶۳	(۲,۳۳۲)	۱۶۰,۲۷۸	۱۲,۳۸۷,۱۰۹	۱,۹۸۵,۳۸۱	۵,۱۶۹	۱۰,۵۹۷,۲۱۴	۵۴,۷۷۷
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۵	۱۰,۳۹۵,۶۱۲	۱,۵۶۱,۳۶۹	(۱۴۹,۰۷۳)	۱۰,۳۹۵,۶۱۲	(۱,۵۴۹,۷۰۵)	۱,۱۲۲	۱۰,۳۹۵,۷۲۲	۱۱,۶۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴,۷۶۶			۳,۵۶۹,۰۹۳			(۱,۵۵۲,۰۳۷)			۱,۹۹۷,۰۴۵			۵۴,۷۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۵,۱۶۹	۱۰,۵۹۷,۲۱۴	۵۴,۷۷۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۸,۱۲۴	۲,۷۵۰,۲۸۱	(۲۰۴)	۱۵,۵۲۹,۴۱۲	(۳,۱۶۸)	۱۶۹,۶۸۰	۱۶,۰۱۳,۹۶۷	۲,۷۱۷,۲۵۰	۵,۲۸۵	۱۶,۰۱۵,۱۳۷	۸۴,۶۴۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۱۲۵	۲,۱۷۱,۲۲۰	(۱۵۳,۰۸۰)	۱۳,۵۷۰,۱۲۵	(۲,۰۷۷,۳۱۴)	۶,۹۲۰	۱۳,۵۷۰,۲۳۱	۹۳,۹۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴,۷۷۷			۴,۹۲۱,۵۰۱			(۲,۰۸۰,۴۸۲)			۲,۸۱۱,۱۵۶			۸۴,۶۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۶,۸۹۸	۹۲۸,۹۰۴	۱۱۷,۸۷۶	۱۸۲,۴۷۳	۱,۸۹۶,۷۴۶	۳۴۶,۱۰۵	۱۸۶,۷۶۲	۱,۴۹۹,۷۵۴	۲۸۰,۰۹۷	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
کائولن	تن	۶۶,۹۰۳	۲,۹۴۹,۴۰۴	۱۹۷,۳۲۴	۵,۰۵۵	۸,۰۲۱,۱۶۷	۴۰,۵۴۷	۴۷,۵۷۴	۳,۳۰۵,۷۱۳	۱۵۷,۲۶۶	۲۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۹۲۰	۲,۰۵۵,۰۵۸	۱۴,۲۲۱	۷,۱۲۳	۳,۱۴۹,۵۱۶	۲۲,۴۳۴	۷,۲۹۴	۲,۶۱۰,۲۲۸	۱۹,۰۳۹	۶,۷۴۹	۲,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶
سنگ R۳	تن	۶,۵۲۲	۱,۹۷۴,۷۰۱	۱۲,۸۷۹	۶,۱۱۶	۳,۲۹۶,۲۷۳	۲۰,۱۶۰	۷,۱۳۳	۲,۶۱۴,۱۸۸	۱۸,۶۴۷	۵,۵۰۵	۲,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲
کلینکر بازیافتي	تن	۱۱,۹۰۲	۲,۱۹۹,۵۴۶	۲۶,۱۷۹	۸,۰۰۰	۶,۴۳۴,۲۵۰	۵۱,۴۷۴	۱۱,۹۰۲	۳,۹۰۱,۷۸۱	۴۶,۴۳۹	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۶۳۱			۴۸۰,۷۲۰			۵۲۱,۴۸۸			۳۲۷,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۸,۶۳۱			۴۸۰,۷۲۰			۵۲۱,۴۸۸			۳۲۷,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴	۲۰۳,۵۱۵	۲,۶۰۴,۷۸۶	۵۳۰,۱۱۳	۲۱۶,۴۰۰	۲,۱۸۹,۳۳۹	۴۷۳,۷۷۳	۱۰۹,۷۲۴	۲,۱۸۹,۳۴۸	۲۴۰,۲۲۴
کائولن	تن	۲۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵	۵۹,۶۱۴	۷,۹۰۲,۷۲۴	۴۷۱,۱۱۳	۵۴,۱۰۰	۶,۵۶۸,۲۶۲	۳۵۵,۳۴۳	۲۹,۸۹۸	۶,۵۶۸,۱۶۵	۱۹۶,۳۷۵
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۷۴۹	۲,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶	۶,۷۵۹	۴,۰۹۴,۲۴۵	۲۷,۶۷۳	۸,۵۰۰	۳,۳۵۲,۸۲۴	۲۸,۴۹۹	۵,۰۰۸	۳,۳۵۲,۶۳۶	۱۶,۷۹۰
سنگ R۳	تن	۵,۵۰۵	۲,۶۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۹۲	۶,۰۴۰	۳,۷۹۸,۶۷۵	۲۲,۹۴۴	۸,۵۰۰	۳,۲۳۳,۸۸۲	۲۷,۴۸۸	۳,۰۴۵	۳,۲۳۴,۱۵۴	۹,۸۴۸
کلینکر بازیافتي	تن	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۷,۸۶۳			۱,۰۵۱,۸۴۳			۸۸۵,۱۰۳			۴۹۴,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع کل				۳۲۷,۸۶۳			۱,۰۵۱,۸۴۳			۸۸۵,۱۰۳			۴۹۴,۶۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی سال آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۳۴۲	۳۴۵,۴۶۶	۴۲۱,۳۲۶	۹۵,۶۰۲	۱۴۵,۶۵۶	۱۷۳,۲۴۳
هزینه استهلاک	۱۲,۸۶۳	۱۸,۲۰۷	۲۲,۵۷۴	۲,۱۹۰	۲,۴۴۸	۲,۵۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۲,۰۳۰	۴۱۴,۰۷۴	۴۷۷,۶۰۳	۴۹۸	۶۹۶	۹۶۸
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۲۳۴	۲۳۷,۶۲۶	۳۲۶,۰۴۱	۴,۶۷۹	۶,۲۰۸	۵,۶۸۳
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۶۲۱	۴۲۰	۷۷۰	۱,۷۷۶	۲,۱۵۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۱۰۶,۷۱۸	۱۳۶,۸۹۱	۶,۴۰۳	۱۰,۹۳۶	۹,۸۷۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۳۳۵	۵۴,۱۷۴	۶۴,۲۱۵	۲۱۷,۶۰۸	۴۳,۹۷۲	۱۵,۳۳۰
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۲۲۹,۲۳۵	۳۷۵,۶۸۵	۹۱,۴۳۲	۲۰۰,۸۴۱	۲۱۲,۷۷۳
جمع	۹۱۲,۱۳۳	۱,۴۰۶,۱۲۱	۱,۸۲۴,۷۵۵	۴۱۹,۱۸۲	۴۱۲,۵۳۳	۴۲۲,۵۶۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	این شرکت براي ۱۲ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بیني کرده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۸	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۲	۴,۵۸۵,۹۵۶	۱,۸۱۹,۳۷۷	۵,۲۹۰,۴۸۵	۲,۳۸۰,۷۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۰۹۱	۲۲,۶۱۵	۹,۸۰۸	۲۲,۶۱۵	۱۰,۱۷۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷		۰	۱۷۳	۰	۰	۲۵۵	۰	۱۰۷	۰	۰	۲۵۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۲,۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۵,۵۴۴	۵۲,۴۰۴	۲,۴۰۰
جمع	۵,۵۴۴	۵۲,۴۰۴	۲,۴۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۹,۵۸۷	۱۵,۸۳۱	۸۶۸
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۲۰۳	۲۱,۳۳۲	۰
جمع	۱۵,۷۹۰	۳۷,۱۶۳	۸۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۵۳,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۷	در مرداد ۱۴۰۲ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	در مرداد ۱۴۰۲ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱		۰	۰	۵۹,۸۶۱	۰	۱۲,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰		۰	۰	۶۰,۳۷۰	۰	۱۴,۱۹۹	پرداخت از آبان ۱۴۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۷,۱۶۶	۱۲۰,۲۳۱			۰	۱۲۰,۲۳۱	۰	۲۹,۳۵۴	
								انتقال به دارایی	۳,۳۳۲	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۹,۸۶۱	۰		۰	۰	۰	۱,۶۰۲	در مرداد ۱۴۰۳ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۳۷۰	۰		۰	۰	۰	۱,۷۳۰	در مرداد ۱۴۰۳ تسویه گردیده
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۹,۸۶۱		۰	۵۹,۸۶۱	۰	۱۲,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۳۷۰		۰	۶۰,۳۷۰	۰	۱۴,۱۹۹	پرداخت از آبان ۱۴۰۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۲۰,۲۳۱	۱۲۰,۲۳۱		۰	۱۲۰,۲۳۱	۰	۳۰,۴۵۷	
							انتقال به دارایی	۳,۳۳۲	
							هزینه مالی دوره	۲۷,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۱۱ و ۱۸ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مرابحه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه و در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت پیش بینی می کند در شهریور ماه ۱۴۰۳ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آبان ۱۴۰۳ قابل پرداخت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سهام سرمایه گذاري در شرکتها	۱۰۷	۱۱,۹۱۲	۲۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سپرده هاي بانكي	۱۴,۴۲۷	۴۴,۹۱۴	۳۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۵۳۴	۵۶,۸۲۶	۳۰,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۶,۵۸۳	۹,۰۸۷	۶,۰۰۰
جمع	۶,۵۸۳	۹,۰۸۷	۶,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۱۲,۰۱۵	۳۲۶,۳۷۰	۶۵۲,۹۶۸	۶۳۹,۴۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۱۲ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ و سه ماهه سوم (پاییز) ۱۴۰۱ در خصوص مالیات و عوارض بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مربوطه بر اساس برگ های قطعی تسویه گردیده است. همچنین در این ارتباط دفاتر شرکت جهت دوره های اول، دوم و چهارم سال ۱۴۰۱و دوره مالی مورد گزارش تا کنون رسیدگی نشده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
حسن شعبان پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
داود اكبري شهرستاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
مهدي جهان بين	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
سعيد تدين	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
مجتبي مجيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
داود اکبری شهرستانی	مدیرعامل	کارشناسی مکانیک	۳۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰
صنایع سیمان غرب	۰	۰	۰
تهران بتون	۰	۰	۰